

Champion Ethical Equity Fund - USA -USD-

ISIN LI0568770890

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	USD 154.00
Fondsvolumen	USD 20'897'153.32
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 20'897'153.32

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Nachhaltigkeit
SFDR Klassifikation	Artikel 9
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Vogt Asset Management AG
FL-9496 Balzers
www.vam.li

Anlageberater

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 31.03.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-4.48%
YTD	-4.41%
2024	17.80%
2023	29.11%
2022	-24.34%
2021	32.44%
Seit Lancierung	54.00%
Seit Lancierung (annualisiert)	10.07%

Auflage: 01.10.2020

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.73%	18.27%	% Positive	52.30%	51.76%
NAV	153.43	100.00	Schlechteste Periode	-2.72%	-5.66%
Höchster NAV	172.19	172.19	Beste Periode	2.36%	6.12%
Tiefster NAV	143.81	96.38	Maximaler Drawdown	-12.16%	-30.11%
Median	160.96	123.63	Anzahl Beobachtungen	239	1'078
Mean	159.85	128.22	Sharpe Ratio	-0.32	0.40

Ratings



Fondsportrait

Fondsname	Champion Ethical Equity Fund - USA - USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.10.2020
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.125%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.99%
OGC/TER gültig per	28.06.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.05.2024	

Kennnummern

ISIN	LI0568770890
Valor	56877089
Bloomberg	CEUSAUS LE
WKN	A2QDXA

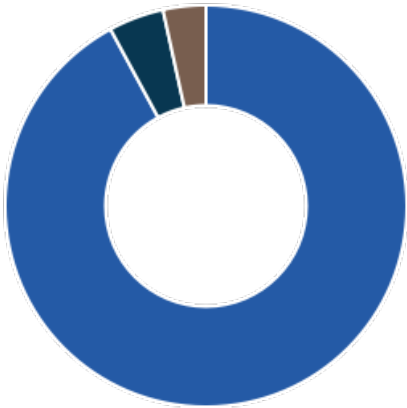
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	4.92 %
Progressive Corp	Versicherung	Vereinigte Staaten	4.88 %
McKesson	Pharma	Vereinigte Staaten	4.67 %
Eli Lilly & Co.	Pharma	Vereinigte Staaten	4.55 %
Trane Tech Rg	Maschinen / Gerätebau	Vereinigte Staaten	4.45 %
MasterCard Inc -A-	Banken	Vereinigte Staaten	4.40 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	4.34 %
Automatic Data Processing	Software	Vereinigte Staaten	4.26 %
CBOE Holdings	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	4.19 %
Quanta Services	Elektronik	Vereinigte Staaten	4.18 %
Total			44.83 %

Länder (per 31.03.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	92.13 %
Liquidität	4.45 %
Irland	3.43 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.03.2025)

1. Technologie	23.14 %
2. Finanzdienstleister	17.63 %
3. Industrie	15.41 %
4. Pharma	12.50 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.15 %
6. Kommunikation	6.92 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	6.31 %
8. Liquidität	4.45 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.49 %

Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	100.06 %
CHF	-0.06 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	95.55 %
Sichtguthaben	4.45 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.23	-1.15	-4.48										-4.41
2024	2.71	7.41	1.69	-5.23	5.51	3.89	-0.04	2.76	0.57	-2.97	7.07	-5.81	17.80
2023	5.75	0.11	3.50	0.22	-0.42	7.73	2.72	0.82	-5.69	-3.58	10.54	5.30	29.11
2022	-9.64	-5.32	4.11	-8.73	-2.07	-6.46	11.02	-5.43	-8.90	7.43	5.67	-6.42	-24.34
2021	-2.45	1.66	4.76	6.06	0.96	4.12	3.52	3.27	-6.82	9.80	2.10	2.41	32.44
2020											8.16	1.41	5.71

Auflage: 01.10.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-4.41%	2.07%	7.28%	10.07%

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.